

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2019-187

江苏中南建设集团股份有限公司  
第七届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会议通知于2019年8月13日以电子邮件方式发出，会议以通讯表决方式召开，并于2019年8月16日完成审议。本次会议应出席董事12人，亲自出席董事12人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

与会董事经过认真审议，关联董事辛琦、刘畋回避表决，其他董事一致通过了以下决议：

**一、通过了关于2018年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权事宜的议案**

**表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。**

详见刊登于2019年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于2018年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权事宜的公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2019年8月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《独立董事关于2018年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权事宜的独立意见》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十九日